**DATA:** 11/07/2012 **LOCAL:** Sede do CAU/RS

**HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h

**Presentes à reunião:** Arq. Roberto Py Gomes da Silveira, Presidente, Arq. Alberto Fedosow Cabral, Vice-Presidente, Arq. Carlos Alberto Sant’Ana, Coordenador da Comissão de Atos Administrativos, Arq. Fausto Henrique Steffen, Coordenador adjunto da Comissão de Finanças, Sérgio Zimmermann, Coordenador da Comissão de Finanças. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**1. Relato da primeira palestra informativa do CAU/RS:** o Presidente Roberto Py relatou como ocorreu a palestra do CAU/RS na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região dos Vinhedos (AEARV) na cidade de Bento Gonçalves, no dia 5 de julho de 2012. Descreveu que compareceram a Conselheira federal Gislaine Saibro, o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, a recepcionista Alessandra Scalcon e a Assessora técnica Maríndia Girardello. Atentou para a importância da presença de funcionários da área técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul além do contato formal do CAU/RS na figura do presidente, pois assim foi possível mostrar um passo-a-passo de como registrar pessoas físicas, empresas e RRTs, apresentado pela Arquiteta Maríndia, que sanou algumas dúvidas e auxiliou os arquitetos que estavam presentes na reunião. Após esta experiência, será montada uma pequena comitiva para realizar as palestras nas Entidades em diversas cidades do Estado. As próximas palestras ocorrerão na Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos (AEA) em São Leopoldo, dia 23 de julho de 2012 e na Associação dos Engenheiros, Arquitetos Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul (SEAAQ), em 15 de agosto de 2012.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**2. Relato da Comissão de Finanças:** o Conselheiro Fausto Steffen relatou que ele e as funcionárias Ângela Rimolo e Édina da Silva participaram da Reunião Regional de Planejamento, Orçamento e Contabilidade das Regiões Sul e Sudeste, MS, GO e DF na cidade de Curitiba, entre os dias 2 e 4 de julho de 2012. No primeiro dia, eles assistiram à palestra da Arquiteta Mirna, que informou sobre o Projeto das carteiras,relatando que estão sendo adquiridos pelo CAU/BR, 27 kits biométricos, sendo um kit para cada estado, podendo cada CAU/UF adquirir mais unidades conforme a sua demanda, ao custo de R$ 13.000,00 (treze mil reais) cada e que a logística de coleta de dados biométricos deverá ser elaborada localmente. A Arq. Mirna informou também que os sistemas de passagens e diárias, contratos e convênios, almoxarifado e patrimônio encontram-se disponíveis para os estados, no entanto, o CAU/RS tentou adquirir estes sistemas desde o início de maio, mas enfrentou dificuldades em contato feito com a empresa Implanta, a qual orientou procurar o CAU/BR. O Conselheiro Fausto reportou que ao longo do evento ocorreu uma série de seminários sobre estruturação de fiscalização e finanças, visando uniformidade de procedimentos, convênios locais de cobrança, reforçando a necessidade dos CAUs/UFs firmarem convênio com o Banco do Brasil para partição na origem dos valores arrecadados a partir do estado. A respeito do RRT está sendo implementado no sistema, o bloqueio da geração de RRT para profissional em débito de anuidade. Fausto Steffen fez comentários sobre a palestra da Sra. Maria Filomena Paulos, Assessora de Planejamento do CAU/BR, conforme relato em anexo a esta ata. No segundo dia de seminário, o conselheiro Fausto informou que foi mencionada a Resolução do fundo especial nacional de apoio aos CAUs conforme prevê a Lei 12.378, art. 60. O conselheiro e a funcionária Ângela fizeram contato com o contador do CAU/BR, Sr. Vilmar Medeiros que demonstrou procedimentos contábeis diversos dentro do sistema e forma de criação de centro de custo. Com relação ao terceiro dia workshop, assistiram tópicos como parametrizações, procedimentos de registro e criação de logins de acesso. O Conselheiro Fausto relatou que o Advogado Fábio Pacheco analisou as 25 aquisições realizadas até o presente momento em caráter de implantação do CAU/RS, constatando que todas as aquisições de serviços possuem contratos e três ou quatro orçamentos, o que facilitará a adequação destas contratações. Ressaltou ainda que, os processos de aquisição de materiais e serviços devem conter documento de justificativa, no mínimo três orçamentos, parecer da consultoria jurídica que irá indicará a modalidade de aquisição, autorização de compra, contrato no caso de serviços e nota de empenho assinada pelo contador e ordenador da despesa. O Presidente Roberto Py justificou que o objetivo primário desde a instalação do CAU/RS na sua sede, foi de atender primeiramente as demandas dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, através da contratação de um quadro de funcionários provisório, no entanto, atendidas estas demandas mais urgentes, o CAU adequará o processo de aquisições, conforme a lei vigente, regularizando as poucas compras feitas até o momento. -.-.-.-.-.-.-

**3. Relato da Comissão de Atos Administrativos:** o Conselheiro Alberto Cabral na qualidade de membro da Comissão de Atos Administrativos relatou que foi realizado processo seletivo para vaga de Jornalista do CAU/RS em conjunto com alguns membros do GT Comunicação. A seleção ocorreu em três etapas, sendo que foram necessários dois encontros para triagem dos setenta e quatro currículos recebidos através do anúncio feito no Sindicato dos Jornalistas, sendo que na última etapa, ocorreram as entrevistas com oito candidatos pré-selecionados, os quais desenvolveram um “release” sobre a entrevista, com o objetivo de serem avaliados textualmente. Depois de alguns debates sobre os candidatos entrevistados e análise dos textos, os conselheiros concluíram que a candidata Débora Bresciani foi a mais adequada dos candidatos. A Jornalista foi contratada e já foram iniciados os trabalhos de planejamento na área de Comunicação do CAU/RS. O Conselheiro Carlos Alberto Santana informou que Comissão de Atos Administrativos irá marcar reunião com a empresa Ciclo Soluções Estratégicas para dar andamento a proposta do planejamento estratégico, visto que, das quatro propostas recebidas esta foi a de menor preço. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**4. Alteração do Coordenador da Comissão de Finanças do CAU/RS:** o Coordenador da Comissão de Finanças, Sérgio Zimmermann solicitou passar o cargo de Coordenador da Comissão de Finanças para o Conselheiro Fausto Henrique Steffen, justificando que a razão que o levou a esta decisão foi a sua indisponibilidade de tempo, na oportunidade estavam presentes os membros da Comissão de Finanças, Joaquim Haas, Alvino Jara e Fausto Steffen, bem como, o Presidente Roberto Py, o Vice-presidente Alberto Fedosow Cabral e Carlos Alberto Sant’Ana, Coordenador da Comissão de Atos. Foi aceito por unanimidade a transferência do cargo de Coordenador da Comissão de Finanças do Cons. Sérgio Zimmermann para o Cons. Fausto Steffen, que já vinha liderando os trabalhos da Comissão de Finanças nos impedimentos do até então Coordenador. -.-.-.-.-

**5.** **Pauta para a 14ª plenária a ser realizada em 13 de julho de 2012, sexta-feira, às 14h:** foi aprovada a pauta da próxima plenária. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Roberto Py Gomes da Silveira

Presidente do CAU/RS